

ATA DA 299ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), quinta-feira, às 15h00min, excepcionalmente, através de vídeo conferência realizada pela plataforma digital ZOOM, por meio do link <https://us02web.zoom.us/j/89920393838> diante da existência de pandemia global do Novo Corona Vírus, onde a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades governamentais recomendam uma série de medidas preventivas na tentativa de conter a propagação do COVID-19, em Reunião Ordinária, através do acesso à plataforma digital disponibilizada confirmaram suas presenças, e ao final também assinam esta ata, os membros do Conselho Deliberativo Edilson Carvalho Lauria, Luiz Ovídio Fisher, Reynaldo Giaróla, Marcelo Monteiro Perez, José Carlos Porto de Castro e Angelo Calmon de Sá Junior, deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: 1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho; 2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2020 (Balanço); 3) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Janeiro/2021; 4) O que ocorrer.** Presentes também, por acesso à plataforma digital, os membros suplentes Gileno Néri Afonso, Roney Jorge Martins da Silva, Luiz Garcia Hermida e Dermeval Santos Lopes Junior, e presentes pessoalmente na sede da Fundação ECOS o Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso e o Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Novaes Villas-Bôas, juntamente com os Coordenadores Kátia Dumaresq e Sérgio Jesus, para dirimir eventuais dúvidas acerca dos Balancetes. Para secretariar a reunião, foi convidado o advogado Marcelo Braga de Andrade, que secretariou os trabalhos. O Presidente Edilson Carvalho Lauria deu início aos trabalhos, passando-se, de logo, à deliberação da Ordem do Dia, com os seguintes resultados: Item **1) Leitura e apreciação da ata da última reunião deste Conselho** – Após lida e aprovada, foi ratificada pelos Conselheiros presentes àquela reunião a Ata da 298ª Reunião Ordinária deste Conselho, ocorrida em 26/01/2021, já assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes àquela reunião. Item **2) Análise e deliberação a respeito da Prestação de Contas do Exercício de 2020 (Balanço)** – Após analisada e considerada conforme, foi aprovada, por unanimidade, a Prestação de Contas do Exercício de 2020. **3) Apresentação dos Balancetes dos planos de Benefício Definido e de Contribuição Definida bem assim do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de Janeiro/2021** – Convidados, o Coordenador Financeiro Sérgio Jesus e a Coordenadora Kátia Dumaresq apresentaram os principais pontos dos Balancetes de Janeiro/2021, já aprovados pelo Conselho Fiscal. O Diretor Administrativo/Financeiro destacou a influência do IGPM no resultado positivo da Renda Fixa e das ações da Aliança que apresentaram excelente valorização no mês, e ao fim informou que, após um processo de concorrência bastante técnico que envolveu 05 empresas, as maiores do Brasil e da Bahia, o imóvel Ed. Garagem foi locado à Estapar, que assinou contrato de locação e já está operando o estacionamento. O Coordenador

explicitou as performances de alguns gestores, comunicou o resgate do Fundo Exploritas e o Diretor Administrativo/Financeiro explicou as medidas empreendidas no Plano CD para melhorar rentabilidade, sempre olhando para a liquidez, já que nesse Plano o resgate pode ocorrer a qualquer momento, de modo a penalizar o mínimo possível o valor da cota. **4) O que ocorrer. 4.1) FIP MALBEC – PUT CEMIG –** O Diretor Administrativo/Financeiro Tiago Villas-Bôas lembrou que temos uma arbitragem em curso, requerida tanto pela CEMIG quanto pelo grupo de Fundações Credoras, tendo sido indicados árbitros pelas partes, que serão validados pela Câmara Arbitral, e nos próximos dias será escolhido em comum acordo o árbitro presidente, o que deve ocorrer até o fim de março. A ECOS tomou a iniciativa de elaborar um estudo sobre o caso, emitindo um documento que foi disponibilizado às Fundações Credoras, e será disponibilizado também aos Conselheiros. Informou que a ECOS tem se preocupado em acompanhar de perto os advogados do caso, municiando-os com informações e cobrando prioridade no assunto. O Diretor registrou, também, que iniciaremos o provisionamento deste crédito junto à CEMIG, posto que a PREVIC se manifestou contrária ao pedido das Fundações de efetuar o provisionamento apenas após a decisão arbitral. **4.2) Transferência Patrocínio (Braskem x EAP) –** O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que seguimos avançando com o processo, tendo a BRASKEM já dado o “de acordo” ao Termo de Transferência e a Diretoria da EAP também se manifestado, restando pendente a manifestação, nesse momento, do Dr. Natalício Pegorini. **4.3) Contabilidade –** O Diretor Presidente e de Seguridade Roberto de Sá Dâmaso, informou que a partir deste Balanço de 2020 o Coordenador Sérgio Jesus passa a assinar o Balanço, o que está em linha com a estratégia de simplificação dos processos adotada pela ECOS. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual eu, Marcelo Braga de Andrade, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Salvador/BA, 25 de fevereiro de 2021.//

Edilson Carvalho Lauria
Presidente

Luiz Ovídio Fisher

Reynaldo Giaróla

Marcelo Monteiro Perez

José Carlos Porto de Castro

Ângelo Calmon de Sá Junior

ATA Deliberativo 299- 25 02 2021.doc

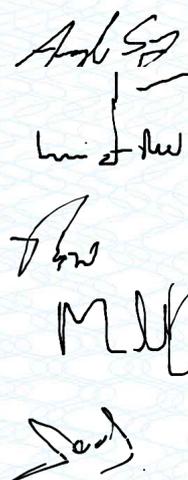
Código do documento dc8bb2b2-4ad0-4962-ad26-c9e94ebb8ae5



Assinaturas

-  Edilson Carvalho Lauria
eclauria@uol.com.br
Assinou
-  Angelo Calmon De Sa Junior
angelojr@aratusseguros.com.br
Assinou
-  Luiz Ovídio Fisher
luizfisher@terra.com.br
Assinou
-  REYNALDO GIAROLA
reynaldogiarola@gmail.com
Assinou
-  Marcelo Monteiro Perez
marcelo@cstnacional.com.br
Assinou
-  José Carlos Porto de Castro
private@veloxmail.com.br
Assinou

Edilson Carvalho Lauria



Eventos do documento

17 Mar 2021, 15:35:50

Documento número dc8bb2b2-4ad0-4962-ad26-c9e94ebb8ae5 **criado** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email :ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-03-17T15:35:50-03:00

17 Mar 2021, 15:39:09

Lista de assinatura **iniciada** por JORGE RAYMUNDO DE FARIAS (Conta 6f557c9a-6f9e-4c8b-8f09-8e8048dc0253). Email: ecos@fundacaoecos.org.br. - DATE_ATOM: 2021-03-17T15:39:09-03:00

17 Mar 2021, 16:00:47

EDILSON CARVALHO LAURIA **Assinou** (Conta 7dc33a56-d204-487a-8eb1-79d21e1b0488) - Email: eclauria@uol.com.br - IP: 152.238.11.158 (152-238-11-158.user.veloxzone.com.br porta: 49620) - **Geolocalização:** -13.009026599999999 -38.5166301 - Documento de identificação informado: 039.960.427-87 - DATE_ATOM: 2021-03-17T16:00:47-03:00

17 Mar 2021, 17:06:24

JOSÉ CARLOS PORTO DE CASTRO **Assinou** (Conta d1761680-117c-46a6-b4f7-70980db9f998) - Email: private@veloxmail.com.br - IP: 191.250.77.209 (191.250.77.209 porta: 57526) - Documento de identificação informado: 001.930.035-20 - DATE_ATOM: 2021-03-17T17:06:24-03:00

18 Mar 2021, 09:08:11

REYNALDO GIAROLA **Assinou** (Conta 524613cd-5ddb-4286-a720-df645f67b1) - Email: reynaldogiarola@gmail.com - IP: 189.110.79.215 (189-110-79-215.dsl.telesp.net.br porta: 26688) - Documento de identificação informado: 000.839.178-53 - DATE_ATOM: 2021-03-18T09:08:11-03:00

18 Mar 2021, 14:46:41

MARCELO MONTEIRO PEREZ **Assinou** (Conta f7cbcb42-9776-4684-bf27-2e42cb0fbcae) - Email: marcelo@cstnacional.com.br - IP: 177.42.194.157 (177.42.194.157.static.host.gvt.net.br porta: 6376) - [Geolocalização: -12.960165536660663 -38.40390291242685](#) - Documento de identificação informado: 931.424.985-91 - DATE_ATOM: 2021-03-18T14:46:41-03:00

19 Mar 2021, 10:21:27

LUIZ OVÍDIO FISHER **Assinou** (Conta b9668e2c-048a-4354-9c07-a84bdd098483) - Email: luizfisher@terra.com.br - IP: 177.42.127.177 (177.42.127.177.static.host.gvt.net.br porta: 64150) - [Geolocalização: -13.000993 -38.52417](#) - Documento de identificação informado: 001.938.875-68 - DATE_ATOM: 2021-03-19T10:21:27-03:00

22 Mar 2021, 13:37:14

ANGELO CALMON DE SA JUNIOR **Assinou** (Conta 48f92ebd-0535-4e9b-8994-e8ecd3ed31c2) - Email: angelojr@aratusseguros.com.br - IP: 152.245.253.184 (152-245-253-184.user.vivozap.com.br porta: 14256) - Documento de identificação informado: 272.289.915-91 - DATE_ATOM: 2021-03-22T13:37:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2990d9b5967b3b0cb591e0742a9da43a99bf5e4d7bbd0756d95a60c3cecd951c

(SHA512):d48a7139b0fec65b1437974190748683f0954bc0d0231fc68d6dc586bf1cd5dea8e90a0d3c5b5f68fc32e3691945623c5645cc844eb505234f0f8b30a819eb48

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign